

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 828 040	13 824 220	13 824 220	Személyi juttatások	19 177 343	16 263 267	16 030 034
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 251 241	15 041 040	10 399 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 768 748	2 768 748	2 223 733
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10 487 725	9 382 724	7 414 923
4.	Közhatalmi bevételek	485 000		676 794	Ellátottak pénzbeli juttatásai	627 000	819 000	279 040
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	324 284	358 784	70 100
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	372 630	232 672				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	32 566 281	29 237 890	25 133 459	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 385 100	29 592 523	26 017 830
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	818 819	946 116	1 475 854	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	818 819	592 765	1 122 503	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		353 351	353 351	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		591 483	591 483
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	818 819	946 116	1 475 854	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		591 483	591 483
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	33 385 100	30 184 006	26 609 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	33 385 100	30 184 006	26 609 313
24.	Költségvetési hiány:	818 819	354 633	884 371	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 855 640	9 819 144	9 438 900	Hozzájárások		6 655 036	4 431 854
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 033 348	1 033 348		Felújítások	7 388 988	6 888 988	4 127 798
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		835 000	835 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 326 794					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 888 988	13 014 286	10 273 900	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 388 988	13 544 024	8 559 652
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	500 000	529 738		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	529 738		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	500 000	529 738		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 388 988	13 544 024	10 273 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 388 988	13 544 024	8 559 652
27.	Költségvetési hiány:	500 000			Költségvetési többlet:	-	-	1 714 248
28.	Tárgyévi hiány:	-	591 483	591 483	Tárgyévi többlet:	-	-	-